

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 202300013	55025293 2121837080	Križan IT services, s.r.o. Zimná 1153/8 1153 04001 Košice	N	01.01.23	09.01.23	28,50	založovanie dát /
FV 8320192521	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	02.01.23	09.01.23	66,18	poplatok za telefon /
FV 1202213893	44195591 2022615969	Z + M servis a. s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava - mestská časť	A	02.01.23	09.01.23	136,14	prenájom kopírovacieho stroja /
FV 2301000116	36182214	SOFT-GL s.r.o. Belehradská 1 040 13 Košice	N	09.01.23	10.01.23	57,60	program na ŠJ /
FV 9123000049	31361161 2020301855	ASC Applied Software Consu Svoradova 7/1 811 03 Bratislava	N	10.01.23	10.01.23	439,-	Asc Agenda /
FV 230025	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	17.01.23	17.01.23	94,-	potraviny /
FV 230009	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	10.01.23	17.01.23	91,72	potraviny /
FV 230016	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	12.01.23	17.01.23	23,39	potraviny /
FV 31687211	31687211 2020481551	Pavelčakovci s.r.o. Ludmanská 3 3 04001 Košice	N	16.01.23	17.01.23	30,60	cd n výučbu HUV 1 stupeň /
FV 7257441705	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	17.01.23	17.01.23	-16,40	vyúčtovanie EE čistička /
FV 7292367520	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	17.01.23	17.01.23	173,34	vyúčtovanie EE nová budova /
FV 7293367246	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	17.01.23	17.01.23	305,88	spotreba EE škola /
FV 4200108905	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	18.01.23	18.01.23	1 393,94	spotreba plynu NB /
FV 4200108904	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	18.01.23	18.01.23	1 093,70	spotreba plynu /
FV 7225613	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	11.01.23	20.01.23	43,20	vývoz odpadu /
FV 2023054	36444154 2020017164	Archivovanie SK s.r.o. Sobotské nám. 46 058 01 Poprad	A	11.01.23	20.01.23	216,-	archivovanie /
FV 972305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	11.01.23	20.01.23	194,64	potraviny /
FV 230030	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	19.01.23	20.01.23	58,05	potraviny /
FV 20230124	31629784 2020472861	MIP s.r.o. Lúčna 4 97101 Prievdza	N	19.01.23	26.01.23	849,05	spotreba tonerov /
FV 230038	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	24.01.23	26.01.23	133,40	potraviny /
FV 123013800	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové mesto nad Váhom	N	23.01.23	26.01.23	198,42	potraviny /
FV 70758396	43908977 2022530785	KOMENSKÝ, s.r.o. Park mládeže 1 04001 Košice	N	31.01.23	01.02.23	9,-	balíček škólka prístup /
FV 232701656	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	30.01.23	30.01.23	80,64	licencia mZDY 2023 /
FV 3230105839	31348262 2020300964	Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48 82109 Bratislava 2	N	23.01.23	01.02.23	169,-	licencia MŠ director /
FV 0343707345	35697270	ORANGE Metodova 8 82108 Bratislava	N	21.01.23	01.02.23	98,57	poplatok za telefon /
FV 23950059	35730129	Verlag Dashofer vydavateľs Železničarska 13 81499 Bratislava	N	23.01.23	01.02.23	221,40	licencia odbróné vzdelávanie /
FV 123010078	51904641 2120858201	WocaBee, s.r.o. Majerníková 1/B 84105 Bratislava	A	23.01.23	01.02.23	237,60	licencia cudzí jazyk /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 022023	416231 2020544306	Slovenský červený kríž pob Jarkova 3094 08001 Prešov	N	25.01.23	01.02.23	80,-	školenie 1. pomoci /
FV 2732305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	22.01.23	02.02.23	233,90	potraviny /
FV 230100140	35928182 2021978299	J&B Unique s.r.o. Viceny 2209 93101 Šamorín	N	26.01.23	02.02.23	379,27	potraviny /
FV 230043	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	26.01.23	02.02.23	33,83	potraviny /
FV 2300087	14321114 1020748916	Anton Kollár Mäsiarstvo TO Jarovnice 88 08232 Lažany	N	30.01.23	16.02.23	644,45	potraviny /
FV 230061	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	31.01.23	02.02.23	104,83	potraviny /
FV 23062001	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, s.d. Konštantínova 3 08001 Prešov	N	31.01.23	13.03.23	1 228,33	potraviny /
FV 3722305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	24.01.23	03.02.23	217,55	potraviny /
FV 4822305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	31.01.23	07.02.23	40,32	potraviny /
FV 230125	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	02.02.23	03.02.23	81,53	potraviny /
FV 1202300780	44195591 2022615969	Z + M servis a. s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava - mestská časť	A	02.02.23	07.02.23	262,33	prenájom kopírovacieho stroja /
FV 202300039	55025293 2121837080	Križan IT services, s.r.o. Zimná 1153/8 1153 04001 Košice	N	01.02.23	07.02.23	28,50	zálohovanie dát /
FV 8321974126	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	07.02.23	07.02.23	66,10	poplatok za telefon /
FV 231001176	31666108 2020518918	IFOsoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	06.02.23	07.02.23	19,20	servisné služby softver /
FV 160223	31954120 2021241937	RVC Prešov Námestie mieru 1 08001 Prešov	N	07.02.23	07.02.23	25,-	odborný seminár /
FV 223220051	31331131 2020295860	ŠEVT a.s. Plynárenská 6 821 09 Bratislava	N	06.02.23	23.01.23	140,14	školské tlačivá /
FV 120072300024	36377147 2020119002	Mountfield SK, s.r.o Kollárova 036 01 Martin	A	10.02.23	10.02.23	254,15	servis malotraktor /
FV 202300925	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	N	10.02.23	10.02.23	42,56	odborná literatúra ŠVVP /
FV 202300830	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	N	10.02.23	10.02.23	48,85	odborná literatúra /
FV 230137	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	07.02.23	10.02.23	96,33	potraviny /
FV 23000103	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o 06401 Stará Ľubovňa	A	10.02.23	10.02.23	14,54	potraviny /
FV 4430761959	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	10.02.23	10.02.23	2 256,40	spotreba plynu ZŠ /
FV 7493053521	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	10.02.23	10.02.23	152,-	spotreba EE čistička /
FV 4430761973	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	10.02.23	10.02.23	1 352,90	spotreba plynu NB+ZŠ /
FV 102023	416231 2020544306	Slovenský červený kríž pob Jarkova 3094 08001 Prešov	N	10.02.23	10.02.23	20,-	školenie zdravotníka /
FV 2300045	51924277 2120837488	Tropico V, s.r.o. Dolný Harmanec 40 Dolný Harmanec	N	03.02.23	10.02.23	265,22	potraviny /
FV 7230437	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	10.02.23	13.02.23	32,40	vývoz odpadu ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 5842305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	13.02.23	13.02.23	241,76	potraviny /
FV 729455211	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	16.02.23	16.02.23	359,72	spotreba EE NB /
FV 7292663866	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	16.02.23	16.02.23	437,90	spotreba EE ZŠ /
FV 6772305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	16.02.23	16.02.23	153,23	potraviny /
FV 230148	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	14.02.23	16.03.23	62,13	potraviny /
FV 230152	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	16.02.23	16.03.23	185,-	potraviny /
FV 202301819	35908718 2021907492	RAABE Heydukova 12 81108 Bratislava	N	14.02.23	22.02.23	48,85	odborná literatúra /
FV 232702716	31666108 2020518918	IfoSoft s.r.o. Sabinovská 36 08001 Prešov	N	15.02.23	15.02.23	141,60	obnovenie licencie ifosoft účtovníctvo /
FV 230005	44103930 2022598523	GASTRO-GALAXI, s.r.o. Slovenská 16 080 01 Prešov	N	17.02.23	22.02.23	54,-	oprav azariadenia kuchyne /
FV 123037362	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové mesto nad Váhom	N	20.02.23	16.03.23	341,-	potraviny ŠJ /
FV 230161	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	21.02.23	22.02.23	62,20	potraviny /
FV 230169	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	23.02.23	24.02.23	42,33	potraviny /
FV 7802305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	16.02.23	24.02.23	54,59	potraviny /
FV 0343707345	35697270	ORANGE Metodova 8 82108 Bratislava	N	21.02.23	03.03.23	97,17	poplatok za telefon /
FV 2300239	14321114 1020748916	Anton Kollár Mäsiarstvo TO Jarovnice 88 08232 Lažany	N	27.02.23	13.03.23	507,53	potraviny /
FV 230207	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	28.02.23	13.03.23	38,29	potraviny /
FV 10742305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	28.02.23	13.03.23	77,02	potraviny /
FV 2300258	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o 06401 Stará Ľubovňa	A	28.02.23	13.03.23	19,16	potraviny /
FV 23062003	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, s.d. Konštantínova 3 08001 Prešov	N	28.02.23	16.03.23	1 113,77	potraviny /
FV 9802305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	28.02.23	16.03.23	213,01	potraviny /
FV 20230001	32935480	Ing. Milan Dušenko Sibírska 10 08001 Prešov 1	N	01.03.23	03.03.23	194,52	čistiace prostriedky SJ /
FV 20230002	32935480	Ing. Milan Dušenko Sibírska 10 08001 Prešov 1	N	01.03.23	03.03.23	813,95	čistiace prostriedky /
FV 202300057	55025293 2121837080	Križan IT services, s.r.o. Zimná 1153/8 1153 04001 Košice	N	01.03.23	03.03.23	28,50	založovanie dát /
FV 20230491	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Strojnícka 9 08006 Prešov	N	02.03.23	03.03.23	365,20	pomôcky hmotná núdza /
FV 4414744107	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	31.03.23	13.03.23	1 352,90	spotreba plyanu /
FV 4414744091	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	31.03.23	13.03.23	2 256,40	spotreba plynu /
FV 20230492	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Strojnícka 9 08006 Prešov	N	02.03.23	13.03.23	544,50	potreby pre školu a ŠJ /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 7292665614	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	07.03.23	13.03.23	362,09	spotreba ee /
FV 7293586072	44483767 2022730457	VSE Mlynská 31 Košice	N	13.03.23	13.03.23	509,63	spotreba EE /
FV 8323750227	35763469 2020273893	Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava	N	08.03.23	15.03.23	66,10	poplatok za telefon /
FV 7230895	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	08.03.23	15.03.23	43,20	odvoz odpadu SJ /
FV 230244	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	02.03.23	16.03.23	68,46	potraviny /
FV 230253	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	14.03.23	30.05.23	123,50	potraviny /
FV 230100336	35928182 2021978299	J&B Unique s.r.o. Viceny 2209 93101 Šamorín	N	10.03.23	30.05.23	125,42	potraviny /
FV 1202302103	44195591 2022615969	Z + M servis a. s. Martinčekova 17 821 01 Bratislava - mestská časť	A	06.03.23	16.03.23	186,79	prenájom kopirovacieho stroja /
FV 230259	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	16.03.23	23.03.23	72,75	potraviny /
FV 20230003	32935480	Ing. Milan Dušenko Sibírska 10 08001 Prešov 1	N	20.03.23	23.03.23	107,57	čistiace prostriedky /
FV 230062	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. 225 082 53 Záborské	A	20.03.23	23.03.23	196,20	kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov /
FV 230270	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	21.03.23	27.03.23	24,51	potraviny /
FV 13202305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	16.03.23	27.03.23	239,06	potraviny /
FV 230273	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	23.03.23	27.03.23	45,51	potraviny /
FV 20230645	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Strojnícka 9 08006 Prešov	N	23.03.23	30.03.23	124,15	potreby pre škôlku /
FV 20230647	33952264 1020745352	MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP Strojnícka 9 08006 Prešov	N	23.03.23	30.03.23	363,24	spotreba materiálu /
FV 2300391	14321114 1020748916	Anton Kollár Mäsiarstvo TO Jarovnice 88 08232 Lažany	N	27.03.23	30.03.23	557,54	potraviny /
FV 230281	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	28.03.23	30.03.23	89,17	potraviny /
FV 0343707345	35697270	ORANGE Metodova 8 82108 Bratislava	N	21.03.23	30.03.23	96,57	poplatok za telefon /
FV 99230529	46754768 2023566666	ESPIK Group s.r.o. Orlov 133 065 43 Orlov	N	24.03.23	23.03.23	31,20	poplatok za odpad SJ /
FV 2023041	52878821 2121173230	LP Euro Trade spol. s.r.o. Bystrická cesta 198 03401 Ružomberok	A	30.03.23	31.03.23	336,-	čalúnenie dverí 1a 2 ročníka /
FV 230103	52083900 2120894908	ATH-PO Trade s.r.o. 225 082 53 Záborské	A	31.03.23	13.04.23	120,-	OPP, BOZP /
FV 230287	36510033 2022072745	WASTEX Slovensko, s.r.o. Jesenná 3 080 05 Prešov	N	30.03.23	03.04.23	93,43	potraviny /
FV 15112305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	26.03.23	03.04.23	64,93	potraviny /
FV 14092305	17147786 2020518962	Milk-Agro spol. s r.o. Čapajevova 36 08046 Prešov	N	21.03.23	03.04.23	217,98	potraviny /
FV 123070804	34152199 2020168359	Bidfood Slovakia s.r.o. Piešťanská 2321 915 01 Nové mesto nad Váhom	N	30.03.23	13.04.23	377,98	potraviny /
FV 23062004	00169111 2020517741	COOP Jednota Prešov, s.d. Konštantínova 3 08001 Prešov	N	31.03.23	30.05.23	867,48	potraviny /

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 01/2023 - 03/2023

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
FV 2300349	47966947 2024158279	ABAmet, s.r.o. Mierove námestie 4 92101 Galanta	A	15.03.23	13.04.23	281,99	DHIM - archivačná skriňa /
FV 2300443	31691552 2020525727	GAS Familia, s.r.o 06401 Stará Ľubovňa	A	31.03.23	17.04.23	6,95	potraviny /
Počet faktúr celkom: 110						30 152,82 €	
Vyhotovil: Ing. Martina Bednárová		Kontroloval:		Schválil:			